

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: školství

Název organizace: Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Valašské Meziříčí

IČ: 70238928

v tis. Kč

| HLAVNÍ ČINNOST | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | 1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2022 | Změna v % 1.UR / R 2022 |
| Náklady celkem | 31 358 | 22 518 | 25 646 | 3 128 | 13,9% |
| Mzdové náklady | 13 739 | 14 202 | 14 287 | 85 | 0,6% |
| Zákonné odvody | 4 826 | 5 054 | 5 054 | 0 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 9 463 | 270 | 874 | 604 | 223,7% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 661 | 662 | 662 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 80 | 260 | 426 | 166 | 63,8% |
| Ostatní náklady | 2 589 | 2 070 | 4 343 | 2 273 | 109,8% |
| Výnosy celkem | 31 358 | 22 518 | 25 646 | 3 128 | 13,9% |
| Výnosy z prodeje služeb | 123 | 143 | 143 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 901 | 470 | 1 074 | 604 | 128,5% |
| Příspěvek zřizovatele | 11 655 | 2 591 | 4 861 | 2 270 | 87,6% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 18 631 | 19 304 | 19 558 | 254 | 1,3% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 50 | 10 | 10 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | 1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2022 | Změna v % 1.UR / R 2022 |
| Náklady celkem | 565 | 603 | 603 | 0 | 0,0% |
| Mzdové náklady | 74 | 70 | 70 | 0 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 26 | 25 | 25 | 0 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 12 | 85 | 85 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní náklady | 453 | 423 | 423 | 0 | 0,0% |
| Výnosy celkem | 566 | 604 | 604 | 0 | 0,0% |
| Výnosy z prodeje služeb | 512 | 535 | 535 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 53 | 69 | 69 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0% |

| CELKEM | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2021 | Rozpočet 2022 | 1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2022 | Změna v % 1.UR / R 2022 |
| Náklady celkem | 31 924 | 23 121 | 26 249 | 3 128 | 13,5% |
| Mzdové náklady | 13 813 | 14 272 | 14 357 | 85 | 0,6% |
| Zákonné odvody | 4 853 | 5 079 | 5 079 | 0 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 9 474 | 355 | 959 | 604 | 170,1% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 661 | 662 | 662 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 80 | 260 | 426 | 166 | 63,8% |
| Ostatní náklady | 3 043 | 2 493 | 4 766 | 2 273 | 91,2% |
| Výnosy celkem | 31 924 | 23 122 | 26 250 | 3 128 | 13,5% |
| Výnosy z prodeje služeb | 635 | 678 | 678 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 901 | 470 | 1 074 | 604 | 128,5% |
| Příspěvek zřizovatele | 11 655 | 2 591 | 4 861 | 2 270 | 87,6% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 18 631 | 19 304 | 19 558 | 254 | 1,3% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 103 | 79 | 79 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 43,3% | 61,7% | 54,7% | -7,0% | -11,4% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 94,9% | 94,7% | 93,0% | -1,7% | -1,8% |

| | | | | | |
|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 13 493 | 14 065 | 14 065 | 0 | 0,0% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 47 | 56 | 141 | 85 | 153,1% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | 2 591 | 4 861 | 2 270 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22